

Бухгалтерский баланс
отчетный период с 01 января 2025 года по 31 марта 2025 года

Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: квартал

Наименование организации: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

за квартал, заканчивающийся 31 марта 2025 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 288 896	3 375 496
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	16 868 110	9 143 183
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	1 168 791	2 017 903
Запасы	020	5 800 427	5 765 240
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	5 120 571	3 650 317
Итого краткосрочных активов (сумма строк 010 по 022)	100	30 246 795	23 952 139
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	146 271	143 727
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	270 724	270 724
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	46 746 661	45 197 983
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	2 888	2 356
Нематериальные активы	125	1 839	1 904
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	61 557 345	62 268 363
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	108 725 728	107 885 057
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		138 972 523	131 837 196

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	7 152 003	7 526 362
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	4 537 116	4 689 563
Краткосрочные оценочные обязательства	215	979 184	1 226 323
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	422 769	392 709
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	79 881	63 147
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	6 520 036	6 301 512
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	19 690 989	20 199 616
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	93 826 916	93 217 863
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	5 763 266	5 763 266
Отложенные налоговые обязательства	316	667 823	667 823
Вознаграждения работникам	317	1 156 308	1 156 308
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	101 414 313	100 805 260
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	15 118 052	15 118 052
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	158 419
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 749 169	(4 444 151)
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	17 867 221	10 832 320
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	17 867 221	10 832 320
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		138 972 523	131 837 196

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам
Мукажанов Абылай Муратович

Главный бухгалтер
Уразаева Сания Тагайовна



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период с 01 января 2025 года по 31 марта 2025 года

Индекс формы административных данных: № 2 - ОПУ

Периодичность: квартал

Наименование организации: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

за квартал, заканчивающийся 31 марта 2025 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	26 278 817	21 564 936
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	(12 352 708)	(10 817 121)
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	13 926 108	10 747 815
Расходы по реализации	013	(781 514)	(696 396)
Административные расходы	014	(533 292)	(358 264)
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	12 611 303	9 693 155
Финансовые доходы	021	110 509	91 803
Финансовые расходы	022	(2 937 927)	(2 941 178)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	35 065	305 100
Прочие расходы	025	(271 297)	(455 020)
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	9 547 652	6 693 859
Расходы по подоходному налогу	101	(2 512 751)	(1 920 185)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	7 034 901	4 773 674
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	7 034 901	4 773 674
собственников материнской организации		7 034 901	4 773 674
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период с 01 января 2025 года по 31 марта 2025 года

Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П

Периодичность: квартал

Наименование организации: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

за квартал, заканчивающийся 31 марта 2025 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	21 593 048	70 340 365
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	21 489 654	69 922 073
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	102 367	408 073
прочие поступления	016	1 027	10 216
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020		
в том числе:		(21 876 495)	(79 910 261)
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(7 240 766)	(37 799 593)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	(4 458 706)	(9 639 494)
выплаты по оплате труда	023	(2 094 939)	(5 811 994)
выплата вознаграждения	024	(3 064 636)	(11 598 158)
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	(5 017 449)	(15 061 022)
прочие выплаты	027	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(283 447)	(9 569 896)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	131 677 571
в том числе:		-	-
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	131 677 571
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	(2 117 270)	(119 090 600)
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(2 114 726)	(5 118 708)
приобретение нематериальных активов	062	-	(423)
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	(113 961 292)
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	(2 544)	(10 177)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(2 117 270)	12 586 971
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	4 510 498	1 526 424
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	4 510 498	1 526 424
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	(4 196 382)	(4 470 521)
в том числе:			
погашение займов	101	(4 196 382)	(2 366 029)
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	(2 104 492)
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	314 116	(2 944 097)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	(33)
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(2 086 600)	72 945
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	3 375 496	2 203 850
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 288 896	2 276 795

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам
Мукажанов Абылай Муратович

Главный бухгалтер
Уразаева Сания Талгатовна



(Signature)
(подпись)

(Signature)
(подпись)

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период с 01 января 2025 года по 31 марта 2025 года

Индекс формы административных данных: № 5-ИК
Периодичность: квартал
Наименование организации: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
за квартал, заканчивающийся 31 марта 2025 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на начало предыдущего периода	010	15 118 052	-	-	-	6 283 783	-	-	21 401 835
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	15 118 052	-	-	-	6 283 783	-	-	21 401 835
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	18 901 705	-	-	18 901 705
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	4 773 674	-	-	4 773 674
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	14 128 031	-	-	14 128 031
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-

в тысячах тенге

[illegible]

